

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 永 和 區 永 平 國 民 小 學

13293-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	325,149,000	27,837,209	27,653,000	184,209	0.67	133,704,186	133,451,000	253,186	0.19
勞務收入	43	1,066,000	240,510	50,000	190,510	381.02	577,970	380,000	197,970	52.10
服務收入	431	1,066,000	240,510	50,000	190,510	381.02	577,970	380,000	197,970	52.10
財產收入	45	765,000					465,000	465,000		
權利金收入	453	765,000					465,000	465,000		
政府撥入收入	46	319,912,000	27,595,000	27,595,000			132,646,724	132,590,000	56,724	0.04
公庫撥款收入	462	319,912,000	27,595,000	27,595,000			132,646,724	132,590,000	56,724	0.04
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	57,000	1,699	8,000	-6,301	-78.76	14,492	16,000	-1,508	-9.43
雜項收入	4YY	57,000	1,699	8,000	-6,301	-78.76	14,492	16,000	-1,508	-9.43
基金用途	5	329,069,000	25,997,169	28,355,000	-2,357,831	-8.32	111,879,435	133,350,000	-21,470,565	-16.10
國民教育計畫	53	325,559,000	25,206,719	27,475,000	-2,268,281	-8.26	111,088,985	132,470,000	-21,381,015	-16.14
國民小學教育	532	325,559,000	25,206,719	27,475,000	-2,268,281	-8.26	111,088,985	132,470,000	-21,381,015	-16.14
建築及設備計畫	5M	3,510,000	790,450	880,000	-89,550	-10.18	790,450	880,000	-89,550	-10.18
營建及修建工程	5M2	2,800,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	710,000	790,450	80,000	710,450	888.06	790,450	80,000	710,450	888.06
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	1,840,040	-702,000	2,542,040	-362.11	21,824,751	101,000	21,723,751	21,508.66
期初基金餘額	71	16,054,714					16,400,028	16,054,714	345,314	2.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,134,714					38,224,779	16,155,714	22,069,065	136.60

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入減少，致本月實際數較預算數少。2. 學雜費收入：幼兒園學雜費繳庫，致本月及本年度實際數均較預算數多。3. 雜項收入：本月資源回收收入較預期少，致本月及本年度實際數均較預算數少。

基金用途：1. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致國民小學教育本年度實際數均較預算數少。2. 營建及修建工程：補辦預算執行數316,050元，致本月實際數較預算數多；調整容納800,000元轉入雜項設備，致本年度實際數較預算數少。3. 其他設備：因調整容納800,000元轉入雜項設備，致本月及本年度實際數較預算數多。

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,675,773,264	100.00	負 債	2	6,624,197,735	99.23
流動資產	11	81,136,216	1.22	流動負債	21	39,896,305	0.60
現金	1101	81,118,149	1.22	應付款項	2102	39,896,305	0.60
銀行存款	110102	80,983,149	1.21	應付代收款	210203	39,896,305	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,071,712	0.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,680,995	0.53	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,584,301,430	98.63
銀行存款-午餐專戶	110102-5	7,230,442	0.11	什項負債	2801	6,584,301,430	98.63
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	3,017,702	0.05
預付款項	1108	18,067	0.00	應付代管資產	280107	6,581,283,728	98.58
預付費用	110804	18,067	0.00	淨資產	3	51,575,529	0.77
固定資產	14	13,340,969	0.20	淨資產	31	51,575,529	0.77
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	51,575,529	0.77
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	28,513,278	0.43
機械及設備	1405	7,099,226	0.11	本期騰餘	310102	23,062,251	0.35

信託代理與保證資產 2,629,315

保管品 447,315

保證品 2,182,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,629,315

447,315

2,182,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	19,803,643	0.30	合計：		6,675,773,264	
累計折舊-機械及設備	140502	-12,704,417	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,428,191	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,998,141	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,950	-0.01				
雜項設備	1407	4,813,552	0.07				
雜項設備	140701	15,603,599	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,790,047	-0.16				
無形資產	16	9,781	0.00				
無形資產	1601	9,781	0.00				
電腦軟體	160102	9,781	0.00				
其他資產	18	6,581,286,298	98.58				
什項資產	1801	6,581,286,298	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,570	0.00				
代管資產	180106	6,581,283,728	98.58				

信託代理與保證資產 2,629,315

保管品 447,315

保證品 2,182,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,629,315

447,315

2,182,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	6,498,522,272	97.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,009,595	1.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,956	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,237	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,536	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	0.02				
合計：		6,675,773,264					

信託代理與保證資產

2,629,315

保管品

447,315

保證品

2,182,000

註：

信託代理與保證負債

2,629,315

應付保管品

447,315

應付保證品

2,182,000

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				25,206,719	27,475,000	-2,268,281	-8.26
		累計數				111,088,985	132,470,000	-21,381,015	-16.14
建築及設備計畫		本月數				790,450	880,000	-89,550	-10.18
		累計數				790,450	880,000	-89,550	-10.18